



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
(ГУАП)

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, Санкт-Петербург, 190000, Тел. (812) 710-6510, факс (812) 494-7057,
E-mail: common@aanet.ru ОГРН 1027810232680, ИНН/КПП 7812003110/783801001

Санкт-Петербург

№ _____

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения» (ГУАП)

«13» февраля 2018 года

№ 01/18

Санкт – Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель наблюдательного совета - Полтавченко Георгий Сергеевич -
Губернатор Санкт-Петербурга

Секретарь наблюдательного совета - Окрепилов Владимир Валентинович -
президент общества с ограниченной ответственностью «Тест- С.- Петербург»

Члены наблюдательного совета:

1) Бакутин Михаил Васильевич - директор Департамента государственной

службы и кадров Министерства образования и науки Российской Федерации;

2) Кравчук Вероника Владимировна - директор Департамента управления делами Министерства образования и науки Российской Федерации;

3) Оводенко Анатолий Аркадьевич - президент федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

4) Самойленко Людмила Дмитриевна - ведущий юрисконсульт юридического отдела федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

5) Семенова Елена Георгиевна - директор института инноватики и базовой магистерской подготовки федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

6) Турчак Анатолий Александрович - президент общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

В соответствии с положениями пункта 4.14 Устава ГУАП в заседании наблюдательного совета принимал участие ректор ГУАП - Антохина Юлия Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2017 год.

2. Об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2017 год.

3. О годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2017 год.
4. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.
5. О выборе кредитной организации, в которой ГУАП может открыть банковские счета.
6. Об утверждении Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня (Об отчете о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2017 год):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что в соответствии с положениями части 10 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества; порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации. По смыслу положений подпункта 10 пункта 3.3. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества составляется и утверждается в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации. Согласно положениям пункта 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпункта 7 пункта 4.9 Устава ГУАП рассмотрение отчета о деятельности Университета и об использовании его имущества отнесено к

компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлен отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2017 год. Отчет составлен на основании Приказа Минобрнауки России от 27.07.2016 № 904 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества» и в соответствии с Общими требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н, по рекомендованному образцу.

В связи с вышеизложенным Университет просит рекомендовать утвердить отчёт о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2017 год в разрезе следующих разделов:

- раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
- раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
- раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».

Кравчук В. В.: Уточните ситуацию с приемом в Университет на обучение по образовательным программам высшего образования – программам специалитета в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Каковы тенденции в данной сфере?

Антохина Ю. А.: При переходе на двухуровневую систему высшего образования по направлениям подготовки (бакалавриат, магистратура) Университету удалось сохранить образовательные программы высшего образования – программы специалитета, реализуемые по техническим инженерным специальностям и таможенному делу в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. В 2018 году в рамках контрольных цифр Университету установлено 217 мест для приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам специалитета за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета. При этом с 2014 года отмечается тенденция роста контрольных цифр приема по образовательным программам специалитета.

РЕШИЛИ:

1. Отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2017 год принять к сведению.

2. Рекомендовать утвердить отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2017 год.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По второму вопросу повестки дня (Об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2017 год):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что Университетом подготовлен отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

Согласно положениям пункта 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпункта 7 пункта 4.9 Устава ГУАП рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

В связи с вышеизложенным Университет просит рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной

деятельности ГУАП за 2017 год.

Полтавченко Г. С.: Как следует из отчета, к числу показателей расходов Университета отнесены расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны – денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания. В связи с чем производятся указанные выплаты?

Антохина Ю. А.: В Университете в установленном порядке создан и функционирует учебный военный центр, в котором реализуются программы военной подготовки. В соответствии с Порядком замещения должностей работников учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр, утвержденным приказом Министра обороны РФ № 666, Минобрнауки России № 249 от 10.07.2009, должности преподавательского состава учебного военного центра замещаются, в том числе, военнослужащими, направленными Министерством обороны Российской Федерации в Университет. Указанные военнослужащие в соответствии с законодательством о военной службе и Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников ГУАП обеспечиваются денежным довольствием, выплачиваемым за счет средств федерального бюджета, выделяемых Университету на данные цели. При этом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.12.2017 № 1598 с 01.01.2018 размер окладов денежного содержания военнослужащих был увеличен на 4%.

РЕШИЛИ:

1. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2017 год принять к сведению.
2. Рекомендовать утвердить отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2017 год.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По третьему вопросу повестки дня (О годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2017 год):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что согласно положениям части 11 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Согласно положениям пункта 7 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона и подпункта 7 пункта 4.9 Устава ГУАП рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлена годовая бухгалтерская отчетность ГУАП за 2017 год в составе следующих форм:

1. Форма 0503130 – Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета;
2. Справка 0503110 - Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года;
3. Форма 0503121 – Отчет о финансовых результатах деятельности;
4. Форма 0503123 – Отчет о движении денежных средств;
5. Форма 0503127 – Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета;
6. Форма 0503128 – Отчет о бюджетных обязательствах;
7. Форма 0503160 – Пояснительная записка;
8. Форма 0503164 – Сведения об исполнении бюджета;
9. Форма 0503169 – Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности;

10. Форма 0503730 – Баланс государственного (муниципального) учреждения;
11. Форма 0503710 – Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года – 3 формы;
12. Форма 0503721 – Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;
13. Форма 0503723 – Отчет о движении денежных средств учреждения;
14. Форма 0503737 – Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности – 3 формы;
15. Форма 0503738 – Отчет об обязательствах учреждения – 5 форм;
16. Форма 0503760 – Пояснительная записка к Балансу учреждения;
17. Приложения к пояснительной записке ф.0503760 – 25 форм;
18. Форма 0503773 – Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения – 3 формы;
19. Форма 0503775 – Сведения о принятых и неисполненных обязательствах – 3 формы;
20. Форма 0503779 – Сведения об остатках денежных средств учреждения – 4 формы;
21. Форма «Пояснение к форме 0503779»;
22. Форма 0503790 – Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения;
23. Форма 0503793 - Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям (грантам);
24. Форма 0504805 – Извещение;
25. Отчет об использовании субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений;
26. Пояснение к счетам 040140, 040150, 040160 - 2 формы;
27. Пояснение к счету 040110173(710) – 2 формы;
28. Пояснение к счету 040120273(710) – 2 формы.

В связи с вышеизложенным Университет просит рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2017 год.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2017 год

принять к сведению.

2. Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2017 год.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По четвертому вопросу повестки дня (О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что по смыслу положений Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» деятельность автономного учреждения осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного учреждения, в соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации. Согласно положениям пункта 6 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона и подпункта 6 пункта 4.9 Устава ГУАП рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы (далее – проект Плана). Проект плана составлен на основании Приказа Минобрнауки России от 16.06.2016 № 717 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» и в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина России от 28.07.2010

№ 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

Проект плана отражает следующие сведения:

- цели деятельности учреждения;
- основные виды деятельности федерального государственного учреждения;
- перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату;
- общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
- общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;
- показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения;
- показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения;
- мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения;
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения;
- справочная информация.

В связи с вышеизложенным Университет просит рассмотреть представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности и дать заключение по данному вопросу.

Полтавченко Г. С.: Проектом плана финансово-хозяйственной деятельности предусмотрено финансирование мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, к числу которых отнесено приобретение светодиодных светильников. Какое количество светильников планируется заменить?

Антохина Ю. А.: Указанные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности планируется осуществить в объеме, сопоставимом с предыдущим периодом, и заменить примерно 240 светильников.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы принять к сведению.

2. Признать представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По пятому вопросу повестки дня (О выборе кредитной организации, в которой ГУАП может открыть банковские счета):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что согласно информации, полученной из Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (далее - УФК по г. Санкт-Петербургу) (письма УФК по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2017 исх. № 7200-26-17/16850;

от 28.12.2017 № 7200-26-17/17218) УФК по г. Санкт-Петербургу закрыло расчетные счета в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России», и в соответствии с государственным контрактом №0872400000217000631-0811912-01 финансовые услуги по открытию и ведению расчетных счетов УФК по г. Санкт-Петербургу, предназначенных для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям организациями, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, оказываются Публичным акционерным обществом «Банк Санкт-Петербург» (генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 436 от 31.12.2014) с 01.01.2018.

Университет имеет лицевые счета в УФК по г. Санкт-Петербургу.

В связи с вышеизложенным, в целях наиболее эффективного распоряжения денежными средствами Университета и обеспечения оперативного осуществления расчетно-кассового обслуживания, Университет просит дать заключение о целесообразности открытия банковских счетов Университета в кредитной организации - Публичном акционерном обществе «Банк Санкт-Петербург».

Окрепилов В. В.: Предполагается ли после открытия банковских счетов Университета в ПАО «Банк Санкт-Петербург» выпуск зарплатных карт?

Антохина Ю. А.: На данный момент Университет планирует, что в ПАО «Банк Санкт-Петербург» будут оформлены банковские карты обучающимся для перечисления им стипендий.

РЕШИЛИ:

Дать заключение о целесообразности открытия банковских счетов Университета в кредитной организации - Публичном акционерном обществе «Банк Санкт-Петербург» (генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 436 от 31.12.2014).

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По шестому вопросу повестки дня (Об утверждении Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что в связи с изменениями и дополнениями в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также изменениями в законодательстве Российской Федерации, регулирующем осуществление закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, Положение о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее – Положение о закупке для нужд ГУАП) необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным, Университет просит утвердить Положение о закупке для нужд ГУАП в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

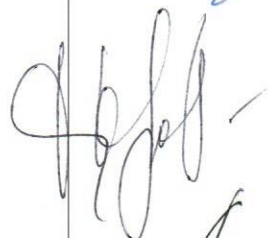
(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

Председатель
наблюдательного совета



Г. С. Полтавченко

Члены
наблюдательного совета


М. В. Бакутин


В. В. Кравчук

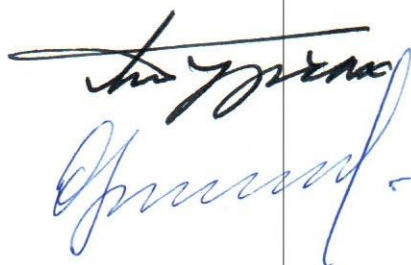
А. А. Оводенко


Л. Д. Самойленко


Е. Г. Семенова

А. А. Турчак

Секретарь
наблюдательного совета



В. В. Окрепилов